

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國109年12月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣觀光發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	121,102,000	-903,171	2,542,000	-3,445,171	135.53	91,552,063	121,102,000	-29,549,937	24.40
徵收及依法分配收入		14,220		14,220	--	181,714		181,714	--
違規罰款收入		14,220		14,220	--	181,714		181,714	--
勞務收入	31,000,000	-972,405	2,500,000	-3,472,405	138.90	26,254,860	31,000,000	-4,745,140	15.31
服務收入	31,000,000	-972,405	2,500,000	-3,472,405	138.90	26,254,860	31,000,000	-4,745,140	15.31
財產收入	50,102,000	55,014	42,000	13,014	30.99	20,850,539	50,102,000	-29,251,461	58.38
租金收入	60,000						60,000	-60,000	100.00
權利金收入	50,002,000		2,000	-2,000	100.00	20,728,482	50,002,000	-29,273,518	58.54
利息收入	40,000	55,014	40,000	15,014	37.54	122,057	40,000	82,057	205.14
政府撥入收入	40,000,000					44,264,950	40,000,000	4,264,950	10.66
公庫撥款收入	40,000,000					40,000,000	40,000,000		
政府其他撥入收入						4,264,950		4,264,950	--
基金用途	116,660,000	43,933,055	22,298,000	21,635,055	97.03	76,836,997	116,660,000	-39,823,003	34.14
觀光發展計畫	116,660,000	43,933,055	22,298,000	21,635,055	97.03	76,836,997	116,660,000	-39,823,003	34.14
其他	116,660,000	43,933,055	22,298,000	21,635,055	97.03	76,836,997	116,660,000	-39,823,003	34.14
本期賸餘(短絀)	4,442,000	-44,836,226	-19,756,000	-25,080,226	126.95	14,715,066	4,442,000	10,273,066	231.27
期初基金餘額	108,173,000					165,609,483	108,173,000	57,436,483	53.10
解繳公庫									

金門縣觀光發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
期末基金餘額	112,615,000					180,324,549	112,615,000	67,709,549	60.12

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	180,324,549	100.00	負債		0.00
流動資產	180,324,549	100.00	流動負債		0.00
現金	180,012,189	99.83	應付款項		0.00
銀行存款	180,012,189	99.83	應付帳款		0.00
應收款項	312,360	0.17	應付代收款		0.00
應收帳款	312,360	0.17	其他負債		0.00
預付款項		0.00	什項負債		0.00
預付費用		0.00	暫收及待結轉帳項		0.00
其他資產		0.00	基金餘額	180,324,549	100.00
什項資產		0.00	基金餘額	180,324,549	100.00
暫付及待結轉帳項		0.00	基金餘額	180,324,549	100.00
			累積餘額	165,609,483	91.84
			本期賸餘	14,715,066	8.16
合 計	180,324,549	100.00	合 計	180,324,549	100.00

金門縣觀光發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
觀光發展計畫		本月數				43,933,055	22,298,000	21,635,055	97.03
		累計數				76,836,997	116,660,000	-39,823,003	34.14
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							